

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位基本情况:

(1) 主要职能: 中国客家博物馆是收藏、研究、展示客家历史文化的综合性博物馆。由主馆中国客家博物馆和分馆黄遵宪纪念馆、大学校长馆、将军馆、华侨博物馆组成。

(2) 单位构成情况: 我单位是全额拨款事业单位, 共有事业编制 28 人, 离退休实有人数 6 人, 财政拨款核拨 28 人。内部设置包括办公室、陈列部、保管部、研究部、宣教部、《客家文博》编辑部。

第二部分 2015 年度部门决算表

公开 01 表-07 表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东中国客家博物馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	753.17	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		667.56
			八、社会保障与就业支出		33.97
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	5.53
	8		十、住房保障支出	21	11.32
本年收入合计	9	753.17	本年支出合计	22	717.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	123.26	年末结转和结余	24	158.86
	12			25	
合计	13	876.43	合计	26	876.43

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东中国客家博物馆

项 目			本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类科目编 码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	753.17	753.17					
207			文化体育与传媒支出	702.34	702.34					
20701			文化	1.28	1.28					
2070105			文化展示及纪念机构	1.28	1.28					
20702			文物	701.08	701.08					
2070204			文物保护	40.00	40.00					
2070205			博物馆	661.08	661.08					
208			社会保障和就业支出	33.97	33.97					
20805			行政事业单位离退休	33.97	33.97					
2080502			事业单位离退休	33.97	33.97					
210			医疗卫生与计划生育支 出	5.53	5.53					
21005			医疗保障	5.53	5.53					
2100502			事业单位医疗	5.53	5.53					
221			住房保障支出	11.32	11.32					
22102			住房改革支出	11.32	11.32					
2210201			住房公积金	11.32	11.32					

支出决算表

部门：广东中国客家博物馆

公开 03 表
单位：万元

项 目			本年 支出 合计	基本 支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717.57	364.44	353.12			
207			文化体育与传媒支出	666.76	313.63	353.12			
20701			文化	1.28		1.28			
2070105			文化展示及纪念机构	1.28		1.28			
20702			文物	665.48	313.63	351.84			
2070204			文物保护	40.00		40.00			
2070205			博物馆	625.48	313.63	311.84			
208			社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805			行政事业单位离退休	33.97	33.97				
2080502			事业单位离退休	33.97	33.97				
210			医疗卫生与计划生育支 出	5.53	5.53				
21005			医疗保障	5.53	5.53				
2100502			事业单位医疗	5.53	5.53				
221			住房保障支出	11.32	11.32				
22102			住房改革支出	11.32	11.32				
2210201			住房公积金	11.32	11.32				

财政拨款收入支出

部门：广东中国客家博物馆

收入	
项	目
栏	次
一、一般公共预算财政拨款	
二、政府性基金预算财政拨款	
本年收入合计	
年初财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	
政府性基金预算财政拨款	
合计	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款	

一般公共预算财政拨款支

部门：

项 目	
科目编码	
类	款
207	
20701	
2070105	
20702	
2070204	
2070205	
208	
20805	
2080502	
210	
21005	
2100502	
221	
22102	
2210201	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门 广东中国客家博物馆

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计			364.44	
301	工资福利支出		204.78	
30101	基本工资		43.06	
30102	津贴补贴		91.48	
30103	奖金		1.74	
30104	社会保障缴费		13.92	
30107	绩效工资		35.92	
30199	其他工资福利支出		18.68	
302	商品和服务支出			108.84
30205	水费			2
30206	电费			5
30226	劳务费			93.84
30213	维修（护）费			8
303	对个人和家庭的补助		50.82	
30302	退休费		33.97	
30307	医疗费		5.53	
30311	住房公积金		11.32	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：广东中国客家博物馆

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.77				7.77	6.00	13.77				7.77	6.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国客家博物馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

（1）收入：2015 年总收入决算数 7531695.88 元。包含文物博物馆科目收入 7023599 元；事业单位离退休科目 339682.80 元；事业单位医疗科目 55260.80 元；住房公积金科目 113154.00 元。相比去年基本持平，未有新增拨款项目。财政拨款年初结余 1232600 元。

（2）支出：2015 年总支出决算数 7175656.72 元。其中基本支出 3644440.78 元；项目支出 3531215.94 元。包含文化体育与传媒支出 6667559.84 元，社会保障和就业支出 339682.8 元，医疗卫生与计划生育支出 55260.08 元，住房保障支出 113154 元。相比去年基本持平。其中水电费 384908 元，物业管理费 688,775.00 元，劳务费 184,785.00 元；文物征集费 307230 元，全部为财政拨款。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

2015 年总收入决算数 7531695.88 元。包含文物博物馆科目收入 7023599 元；事业单位离退休科目 339682.80 元；事业单位医疗科目 55260.80 元；住房公积金科目 113154.00 元。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

2015 年总支出决算数 7175656.72 元。其中基本支出 3644440.78 元；项目支出 3531215.94 元。包含文化体育与传媒支出 6667559.84 元，社会保障和就业支出 339682.8 元，医疗卫生与计划生育支出 55260.08 元，住房保障支出 113154 元。其中水电费 384908 元，物业管理费 688,775.00 元，劳务费 184,785.00；文物征集费 307230 元，全部为财政拨款。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）收入：2015 年总收入决算数 7531695.88 元。包含文物博物馆科目收入 7023599 元；事业单位离退休科目 339682.80 元；事业单位医疗科目 55260.80 元；住房公积金科目 113154.00 元。相比去年基本持平，未有新增拨款项目。上年财政拨款结余 1232600 元。

（2）支出：2015 年总支出决算数¥7175656.72 元。其中基本支出 3644440.78 元；项目支出 3531215.94 元。包含文化体育与传媒支出 6667559.84 元，社会保障和就业支出 339682.8 元，医疗卫生与计划生育支出 55260.08 元，住房保障支出 113154 元。相比去年基本持平。其中水电费 384908 元，物业管理费 688,775.00 元，劳务费 184,785.00；文物征集费 307230 元，全部为财政拨款。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年项目支出年初结余 1232600 元，总收入决算数 7531695.88 元。包含文物博物馆科目收入 7023599 元；事业单位离退休科目 339682.80 元；事业单位医疗科目 55260.80 元；住房公积金科目 113154.00 元。

总支出决算数 7175656.72 元。其中基本支出 3644440.78 元；项目支出 3531215.94 元。包含文化体育与传媒支出 6667559.84 元，社会保障和就业支出 339682.8 元，医疗卫生与计划生育支出 55260.08 元，住房保障支出 113154 元。年末财政拨款项目结余 1588600 元。其中水电费 384908 元，物业管理费 688,775.00 元，劳务费 184,785.00；文物征集费 307230 元，全部为财政拨款。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015 年度基本支出决算数 3644440.78 元，其中工资福利支出 2047963.90 元；商品和服务支出 1088380.00 元；对家庭和个人补助 508696.88 元。

七、关于 2015 年度“三公”经费情况：

我单位严格执行中央“八项规定”精神，“三公方面”支出厉行节约，2015 年无出国支出；我单位有公车 2 辆，公务车运行维护费支出 77667.43 元，与上年相比略有增加，主要原因是车辆使用年限较长，日常维护和维修成本也有所增加；公务接待费支出决算 60000.00 元，相比上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 7175656.72 元，相比 2014 年基本持平

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 221656.00 元，其中：办公设备购置 37339.00 元、专用设备购置 184317.00 元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆， 为一般公务用车。 价值 20 万元以上大型设备 2（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年，根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》{财教[2013]97 号} 的要求，我单位对预算绩效管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，严格遵守相关规定，制定了专项资金管理办法，对专项经费使用做好详细规划。由法人代表监督，专人负责，落实到位，以保证专项资金准确使用。并认真做好预算绩效评价。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国客家博物馆

二〇一六年十月八日